

# Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung und für die Spezialprüfung nach § 36 WpHG

## Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und mittelständischen Finanzdienstleistungsunternehmen mit aktuellen Hinweisen zu BaFin StN, Verl.

Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche unterliegen strengen und weit gehenden Überwachungsregeln seitens der BaFin. In den letzten Jahren haben sich etliche Neuerungen ergeben. 2009 kam die Jahresabschlussprüfung der Finanzierungsleasingunternehmen und der Factoringgesellschaften hinzu. Im November 2009 kam die neue PrüfBV, die noch nicht kompatibel zum PS 520 ist (oder vielleicht umgekehrt?). Es gibt auch 2010 wieder genug zum Lernen!

### Prüfung Finanzdienstleister 2010

Durch die laufend neuen Änderungen aus dem Hause der BaFin und Bundesbank (Verordnungen, Richtlinien und Standards, Merkblätter) gibt es genug Gründe das Jahresseminar unserer Top-Referentin zu besuchen. Wie im Vorjahr liegt der Schwerpunkt auf Änderungen der Anforderungen und Erfahrungen mit Mandant und BaFin.

Weitere Unterlagen zum Seminar und ab August 2010 auf unserer website: [www.wp-net.com](http://www.wp-net.com) oder [www.wp-net-verband.de](http://www.wp-net-verband.de)

## Das voraussichtliche Programm im Überblick

### Themenkomplexe

- A. Überblick über die Prüfung
- B. Erlaubniserteilung und Rechtsvorschriften (Gesetze/Verordnungen/ Verlautbarungen)
- C. Prüfung des JA nach dem KWG
  - C.1. Risikoorientierte Planung  
branchenspezifische Prüfungsgegenstände
  - C.2. Prüfungsdurchführung
  - C.3. Prüfungsbericht – Neue PrüfBV im Praxistest
  - C.4. Berichtsauswertungen durch die BaFin
- D. Prüfung nach § 36 WpHG
  - D.1. Prüfungsplanung
  - D.2. Prüfungsdurchführung
  - D.3. Prüfungsbericht – Struktur und Aufbau
  - D.4. Berichtsauswertungen durch die BaFin

### **Erfahrungen, Hinweise und Tipps**

**Seminar bietet kein allgemeines Grundlagenwissen, sondern aktuelles Wissen und wichtige Prüfungshinweise!**

### Arbeitshilfen für die Praxis

Überblick über FDI mit Kurzbeschreibung, Literatur, hilfreiche Links  
Übersicht über aktuelle Rechtsvorschriften für die JAP und Prüfung § 36 WPHG (siehe 2009)  
Musterbericht nach der WpPDV und PrüfBV (gegen Aufpreis von 30,-), sonst nur Mustergliederung

### Zeitlicher Ablauf

9.15 Begrüßung durch Referentin  
Vorstellung der Zielsetzung des Seminars  
ca. 10.45 Kommunikationspause  
ca. 13.00 Gemeinsames Mittagessen  
ca. 15.00 Kommunikationspause  
ca. 17.00 Ende des Seminars  
Die Kommunikations- und Kaffeepausen können auch anders festgelegt werden.

# Kompaktes Wissen für die Abschlussprüfung und für die Spezialprüfung nach § 36WpHG

## Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und mittelständischen Finanzdienstleistungsunternehmen

Unsere Referentin WPin Evi Lang bei der gewissenhaften Arbeit



Dipl.-Bw. (FH), WPin/StBin **Evi Lang**, München,  
Partnerin der Forster Lang Partnerschaftsgesellschaft.

Die Kollegin ist seit vielen Jahren in der beruflichen  
Fortbildung (StB-Kammer München, Steuerseminare Graf  
und wp.net) tätig.

Die Prüfung von FDI und die Mitwirkung der BaFin kennt  
Sie aus ihrer praktischen Tätigkeit. Wir freuen uns, Ihnen  
wieder Frau Lang präsentieren zu können.

**Veranstalter: wp.net e.V., München**, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

- 12.11.2010 in 22415 Hamburg, Hotel Mercure Airport, Langenhorner Chaussee 183
- 19.11.2010 in 80336 München, Best Western Hotel Cristal Schwanthalerstraße 36, 3 Min. v. Bahnhof.
- 25.11.2010 in 50935 Köln, Hotel Holiday Inn am Stadtwald, Dürener Str. 287

Die **Seminare** finden jeweils von **9.00–17.00** Uhr statt. Weitere Infos unter [www.wp-net.com](http://www.wp-net.com) oder [www.wp-net-verband.de](http://www.wp-net-verband.de) (unter Termine). Telefonische Auskünfte unter 089 / 700 21 25.

**TEILNAHMEBEDINGUNGEN:** Der Gesamtpreis ohne Tagungspauschale (TP) beträgt € 450,00 pro Tagesseminar, zzgl. 19 % USt. **Mitglieder des wp.net erhalten 33% Ermäßigung auf die Seminargebühren** (300 statt 450 EUR). Die Vergünstigungen als wp.net-Mitglied sind bis zur Seminaranmeldung möglich. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich wp.net die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.

**RÜCKTRITT:** Seminaranmeldungen können nur schriftlich zurückgezogen werden. Bei Absagen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn ohne Kosten. Ab der 2. Woche fallen Rücktrittsgebühren von € 50.-/Anmeldung an. Ist die schriftliche Stornierung nicht spätestens 8 Tage vor Seminarbeginn bei wp.net eingegangen oder erscheint ein angemeldeter Teilnehmer oder Ersatzteilnehmer nicht zum Seminar, ist die volle Teilnehmergebühr zu zahlen. Darüber hinaus werden ggf. nicht mehr stornierbare Tagungspauschalen in Rechnung gestellt.

Entweder an Fax: 089-700 21 26  
oder per Post an

**Pro Teilnehmer bitte ein Formular verwenden.**

Ich melde folgende Person an:

\_\_\_\_\_

Rgsadresse o. Stempel: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ und Ort: \_\_\_\_\_

e-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_



**Isartorplatz 5  
80331 München**